



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,547,882.07</b>	<b>1,467,267.88</b>	<b>( 80,614.19)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,058.61</b>	<b>43,955.36</b>	<b>1,896.75</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>12,676.81</b>	<b>17,227.22</b>	<b>4,550.41</b>
1111	Efectivo	7,099.97	13,060.34	5,960.37
1112	Bancos/Tesorería	5,576.84	4,166.88	( 1,409.96)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>29,381.80</b>	<b>26,728.14</b>	<b>( 2,653.66)</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,381.80	26,728.14	( 2,653.66)
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,058.61</b>	<b>43,955.36</b>	<b>1,896.75</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,505,823.46</b>	<b>1,423,312.52</b>	<b>( 82,510.94)</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
1233	Edificios no Habitacionales	15,000.00	15,000.00	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,051,852.70</b>	<b>2,051,852.70</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	56,126.50	56,126.50	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,662.42	50,662.42	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	289,704.71	289,704.71	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,600,169.20	1,600,169.20	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,189.87	55,189.87	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 561,029.24)</b>	<b>( 643,540.18)</b>	<b>( 82,510.94)</b>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 300.00)	( 450.00)	( 150.00)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 560,729.24)	( 643,090.18)	( 82,360.94)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,505,823.46</b>	<b>1,423,312.52</b>	<b>( 82,510.94)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,547,882.07</b>	<b>1,467,267.88</b>	<b>( 80,614.19)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,194,035.94</b>	<b>437,583.62</b>	<b>( 756,452.32)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,194,035.94</b>	<b>437,583.62</b>	<b>( 756,452.32)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,194,035.94</b>	<b>437,583.62</b>	<b>( 756,452.32)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	80,076.43	170,097.24	90,020.81
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,656.20	27,772.42	24,116.22
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,110,303.31	239,713.96	( 870,589.35)
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,194,035.94</b>	<b>437,583.62</b>	<b>( 756,452.32)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,194,035.94</b>	<b>437,583.62</b>	<b>( 756,452.32)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>353,846.13</b>	<b>1,029,684.26</b>	<b>675,838.13</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>104,577.55</b>	<b>104,577.55</b>	<b>0.00</b>
<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>104,577.55</b>	<b>104,577.55</b>	<b>0.00</b>
3111	Aportaciones	104,577.55	104,577.55	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>104,577.55</b>	<b>104,577.55</b>	<b>0.00</b>
<b>32</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>249,268.58</b>	<b>925,106.71</b>	<b>675,838.13</b>
<b>321</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>( 252,449.68)</b>	<b>( 505,867.26)</b>	<b>( 253,417.58)</b>
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 252,449.68)	( 505,867.26)	( 253,417.58)
<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>501,718.26</b>	<b>1,430,973.97</b>	<b>929,255.71</b>
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	501,718.26	1,430,973.97	929,255.71
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>249,268.58</b>	<b>925,106.71</b>	<b>675,838.13</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>353,846.13</b>	<b>1,029,684.26</b>	<b>675,838.13</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,547,882.07</b>	<b>1,467,267.88</b>	<b>( 80,614.19)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,148,700.00	6,148,700.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,682,619.38	2,162,769.38	( 519,850.00)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,466,080.62	3,985,930.62	519,850.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,148,700.00	6,148,700.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,393,471.03	1,702,714.40	( 690,756.63)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	102,388.56	145,765.29	43,376.73
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,652,840.41	4,300,220.31	647,379.90

<p>C. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO</p> <p>PRESIDENTA</p>	<p>L.A. BRENDA ROMERO SÁNCHEZ</p> <p>ENCARGADA DE DESPACHO DE DIRECCIÓN</p>	<p>L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS</p> <p>TESORERA</p>
---	---	--